



PROCÈS-VERBAL

DE LA 11^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

16 février 2012

Étaient présents :

Mme	Beaulieu	Suzie	M.	Moreau	Simon
M.	Boilard	Steve	M	Picard	Mael-Solen
M.	Decary	Simon	M.	Plante	Félix
Mme	Dugain	Nazhia	Mme	Poulin	Anne-Christine
M.	Dzomo-Silinou	Victor	Mme	Roberge	Stéphanie
M	Fournier	Gilles	Mme	Tremblay	Marie-Michèle
M.	Fradette	Vincent	Mme	Vallières-Roland	Catherine
Mme	Fréjacques	Alix	M.	Whalen	Kevin
M	Gharbi	Fakhri			
Mme	Jarjour	Nada			
Mme	Lamouri	Jihane			
Mme	Lemay	Sophie			

1. Ouverture et mot de bienvenue

La présidente, M^{me} Nada Jarjour, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres.

En vertu des Statuts du Cercle, M^{me} Nada Jarjour assume la présidence de l'assemblée et M^{me} Nazhia Dugain, secrétaire générale, assume le rôle de secrétaire d'assemblée.

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

M^{me} Nada Jarjour fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des points à ajouter. Aucun participant ne se manifeste. M. Gilles Fournier propose donc l'adoption et M^{me} Catherine Vallières-Roland le seconde.

3. Approbation du procès-verbal de la 9^e Assemblée générale

La présidente demande aux participants s'ils ont des modifications à apporter au procès-verbal de la 10^e Assemblée générale. M. Maël Solen Picard propose l'adoption et M. Steve Boilard la seconde.

4. Rapport annuel 2011

- M^{me} Sophie B. Lemay, coordonnatrice aux activités, fait à la fois une rétrospective des conférences et des conférenciers en 2011, mais aussi des lieux où elles se sont déroulées, principalement au MRI, également à l'université Laval, au MDEIE et à l'ENAP. Par ailleurs, deux 5 à 7 ont été organisées afin de favoriser les échanges entre les membres.
- La présidente, M^{me} Nada Jarjour, présente l'année 2011 du Cercle dans ses grandes lignes ainsi que quelques faits saillants tels que les diverses provenances des membres du conseil d'administration, l'organisation de 12 conférences, une collaboration constante dans l'organisation et une diversification des thèmes abordés dans les conférences.
- M^{me} Nada Jarjour, présente le bilan des affaires internes. Elle annonce que neuf bulletins mensuels décrivant les activités du Cercle ont été envoyés à 730 personnes au cours de l'année 2011.
- M. Kevin Whalen énonce les modifications mineures de fonctionnement opérées sur le site Internet du Cercle. Il mentionne les réflexions en cours pour améliorer le site.
- M. Kevin Whalen, fait le compte rendu de la section du membership. Il confirme que 67 personnes, en provenance de plusieurs organisations, étaient membres du Cercle. Une moyenne de 20 personnes ont assisté à chaque conférence, soit un nombre similaire à 2010. La grande majorité des participants sont des membres du Cercle et employés du MRI, mais on dénombre des participants de différents ministères, de l'Université Laval et d'autres organisations.
- M. Kevin Whalen, coordonnateur aux affaires externes, confirme que le Cercle a maintenu sa présence au sein du conseil d'administration de la SORIQ et que les liens se sont poursuivis.
- M^{me} Nazhia Dugain, secrétaire générale, indique que le C. A. s'est réuni à onze reprises en 2011. Les postes de coordonnateur de président et de coordonnateur aux affaires externes, laissés vacants par les départs de M. Mathieu Parenteau et de M^{me} Chantal Houdet, ont été comblés en août, par M^{me} Nada Jarjour et M. Kevin Whalen. Les postes de coordonnateur au membership et de coordonnatrice aux affaires internes ont été respectivement repris par M. Simon Moreau et M^{me} Sophie B. Lemay.
- M. Simon Décary, trésorier, passe en revue la provenance des subventions reçues par le Cercle et présente sommairement les états financiers du Cercle. Le solde créditeur de 4 645.45 \$ laisse une marge de manœuvre intéressante pour développer le membership en 2012.

M. Maël Solen Picard propose l'adoption du rapport d'activités 2011 et M. Gilles Fournier le seconde.

5. Suggestions de sujets de conférence par les membres

M^{me} Nada Jarjour mentionne que les membres peuvent suggérer des sujets de conférences ou des noms de conférenciers en tout temps par le biais du site Internet.

M. Vincent Fradette propose des conférences autour des élections présidentielles qui jalonnent le monde en 2012. Il émet la possibilité d'inviter M. Gérard Hervouet, professeur à l'Université Laval en tant que conférencier.

6. Élections des membres du conseil d'administration 2011

La présidente explique la procédure des élections à la fois aux membres et à la présidente des élections, M^{me} Anne-Christine Poulin. Les élections débutent par la mise en candidature des postes de président et de secrétaire générale. M^{me} Nada Jarjour précise que la répartition des postes des administrateurs s'effectuera uniquement lors de la 1^{re} rencontre du nouveau C. A.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT :

- | | | |
|--|---|--|
| - Catherine Vallières-Rolland propose Nada Jarjour | } | Nada Jarjour accepte sa mise en candidature |
| - Gilles Michel Fournier seconde Nada Jarjour | | |
| - Nada Jarjour propose Nazhia Dugain | } | Nazhia Dugain décline sa mise en candidature |
| - Simon Décary seconde Nazhia Dugain | | |

ÉLECTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

- | | | |
|---|---|--|
| - Gilles Michel Fournier propose Kevin Whalen | } | Kevin Whalen décline sa mise en candidature |
| - Sophie B. Lemay seconde Kevin Whalen | | |
| - Nazhia Dugain propose Nazhia Dugain | } | Nazhia Dugain accepte sa mise en candidature |
| - Simon Moreau seconde Nazhia Dugain | | |

La présidente et la secrétaire générale du conseil d'administration 2011 sont réélues à leurs postes respectifs pour l'année 2012.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS :

- Gilles Michel Fournier propose Kevin Whalen }
- Nazhia Dugain seconde Kevin Whalen } Kevin Whalen accepte sa mise en candidature

- Simon Décary propose Marie-Michèle Tremblay }
- seconde Marie-Michèle Tremblay } Marie-Michèle Tremblay accepte sa mise en candidature

- Steeve Boilard propose Sophie B. Lemay }
- Maël-Solen Picard seconde Sophie B. Lemay } Sophie B. Lemay accepte sa mise en candidature

- Kevin Whalen propose Simon Moreau }
- Simon Décary seconde Simon Moreau } Simon Moreau accepte sa mise en candidature

- Simon Moreau propose Simon Décary }
- Kevin Whalen seconde Simon Décary } Simon Décary accepte sa mise en candidature

- Maël Solen Picard propose Félix Plante }
- Steeve Boilard seconde Félix Plante } Félix Plante accepte sa mise en candidature

- Nada Jarjour propose Catherine Vallières-Rolland }
- Suzie Beaulieu seconde Catherine Vallières-Rolland } Catherine Vallières-Rolland décline sa mise en candidature

M^{me} Nada Jarjour constate que sept personnes ont accepté leur mise en candidature, soit au-dessus du nombre requis pour composer le C. A. Il est donc nécessaire de procéder à un vote. La présidente d'assemblée, M^{me} Anne-Christine Poulin prend le relais et préside l'assemblée appuyée par la secrétaire générale, M^{me} Nazhia Dugain, afin de donner suite au vote secret des membres.

La présidente d'assemblée demande à chaque candidat de se présenter et de faire valoir leur profil. Par la suite, chaque membre est invité à choisir confidentiellement cinq candidats par écrit. La présidente d'assemblée rappelle que les candidats seront élus à la majorité des voix. La délibération se fait à huit clos entre la présidente d'assemblée et la secrétaire générale.

Le dépouillement révèle un statu quo entre M. Simon Décary et M. Kevin Whalen. M. Whalen prend l'initiative de céder son poste. La nomination de M. Simon Décary en tant qu'administrateur du Cercle devient effective.

La présidente d'assemblée récapitule les noms des administrateurs élus à la majorité sur le conseil d'administration du Cercle :

- M. Félix plante
- M^{me} Marie-Michèle Tremblay
- M. Simon Décary
- M. Simon Moreau
- M^{me} Sophie B. Lemay

La présidente, M^{me} Nada Jarjour souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et remercie les membres du Cercle d'avoir activement participé à cette 11^e assemblée générale.

7. Clôture

Steve Boilard propose la clôture de l'Assemblée générale 2012 et M. Vincent Fradette le seconde.